

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	299,865.00	(299,865.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	1,115,600.00	0.00	(697,800.00)	417,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	304,865.00	(304,865.00)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	0.00	9,388,185.85
1205020103 คสส. อาคาร สนม.	(5,834,651.31)	0.00	0.00	(5,834,651.31)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(1,133,333.30)	0.00	0.00	(1,133,333.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	0.00	1,515,503.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,506,135.83)	0.00	0.00	(1,506,135.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(240,517.35)	0.00	0.00	(240,517.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	0.00	434,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,654.00	0.00	0.00	367,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(348,521.40)	0.00	0.00	(348,521.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,949.91)	0.00	0.00	(18,949.91)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	8,628.20	(8,628.20)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,874.13	(42,874.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	304,915.00	(304,915.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101.78	(101.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าจ.จ.สุทธิ	249,296.93	0.00	0.00	249,296.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สมนง.ปลดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างของ สละสม	(4,940,657.96)	0.00	0.00	(4,940,657.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	0.00	5,000.00	(63,722.33)	(58,722.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(121,576.00)	0.00	(292,695.00)	(414,271.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	674.10	(674.10)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,000.00	(5,000.00)	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กางเกงกีฬอบรม-ภายนอก	18,000.00	90,000.00	0.00	108,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	199,280.00	0.00	199,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,840.00	21,835.00	0.00	33,675.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(15,122.72)	25,932.58	0.00	10,809.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(4,023.41)	7,605.66	0.00	3,582.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,707.53)	5,347.49	0.00	2,639.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,380.30)	3,260.60	0.00	1,880.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	(1,388.00)	2,576.00	0.00	1,188.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	448,800.00	0.00	448,800.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	39,869.55	0.00	0.00	39,869.55
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	107.94	0.00	0.00	107.94
5105010113 ค่าเดือน-ค. ไฟฟ้า	4,212.60	0.00	0.00	4,212.60
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	594.08	0.00	0.00	594.08
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุฑ	203.84	0.00	0.00	203.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	2,021,690.54	(2,021,690.54)	0.00